

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/05/2024

Nº do empenho : 187/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial: 250.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 250.000,00

Empenhos anteriores : 81.190,00
Valor do empenho : 8.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 89.190,00
Saldo (A - B) : 160.810,00

Credor: 754 JOSE ARI NUNES

Endereço: RUA FLAVIO JONHSSON,, 81

C.P.F.: 937.393.209-82

Banco:

Cidade: Rio Branco do Sul

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 8.000,00

Fica empenhada a importância de 8.000,00 (oito mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato : 10/2023

Número : 6/2023

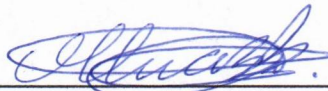
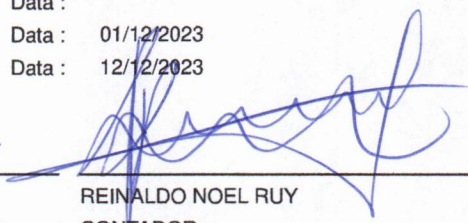
Data :

Data : 01/12/2023

Data : 12/12/2023

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/05/2024

Nº da Liquidação: 197/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011
Nº Docto. Fiscal: 052024
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho :	187/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	8.000,00	Valor da liquidação:	8.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.000,00	Total (B):	8.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 754 JOSE ARI NUNES

Endereço: RUA FLAVIO JONHSSON,, 81

C.P.F.: 937-393-209/82

Cidade: Rio Branco do Sul

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 8.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 8.000,00 (oito mil reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 23

Data : 01/12/2023

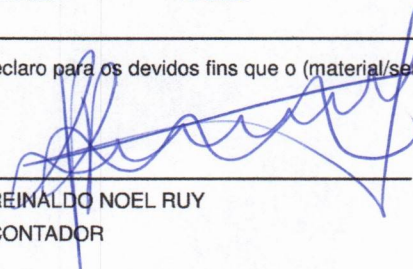

Contrato : 10/2023

Data : 12/12/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 17/05/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/05/2024

N. da Ordem : 192/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/05/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	187	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8.000,00	Valor da ordem :	8.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.000,00	Total (B) :	8.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 754 JOSE ARI NUNES

Endereço: RUA FLAVIO JONHSSON,, 81

Cidade: Rio Branco do Sul

UF: PR

C.P.F.: 937.393.209-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

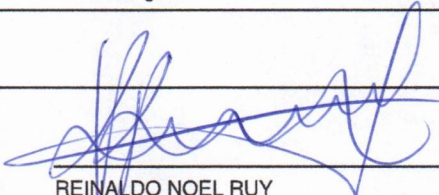
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.000,00

Fica autorizado o pagamento de 8.000,00 (oito mil reais)

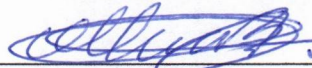
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF	1.148,67		
	Total de descontos:	1.148,67	Líquido a pagar : 6.851,33

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		6741603	6.851,33

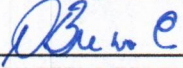
Ordem de pagamento : Em 17/05/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



Advocacia Cível – Criminal – Eleitoral
Assessoria Empresarial – Consultoria Jurídica

RECIBO DE HONORÁRIOS

RECEBIDO DE: **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR.**

A IMPORTÂNCIA DE: **R\$ 8.000,00 (oito mil reais).**

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023: “prestação de serviços de consultoria e assessoria especializada na migração dos processos de licitação, dispensas eletrônicas e outras modalidades licitatórias perante a Câmara Municipal de Campo Magro, para Lei nº 14.133/2021, além de apoio à presidência e demais vereadores em serviços legislativos, análise e emendas na Lei orçamentária anual.”.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA: Conta Poupança nº 1398-1288-000875315585-6, Caixa Econômica Federal (banco 104), titular: José Ari Nunes, CPF nº 937.393.209-82.

RIO BRANCO DO SUL, 17 de MAIO de 2024.



**JOSE ARI
NUNES**

Assinado de forma digital
por JOSE ARI NUNES
Dados: 2024.05.17
09:46:03 -03'00'

JOSE ARI NUNES – OAB-PR nº 36.706

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000007-3
Conta destino:	1288 1288 000875315585-6

Nome destinatário:	JOSE ARI NUNES
Valor:	R\$ 6.851,33
Identificação da operação:	JOSE ARI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 15:32:02

Código da operação:	06741603
Chave de segurança:	SNHT5G50JL4XGU29

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104